

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.036.269,57D	15.459.975,31	10.717.955,72	9.778.289,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.031.809,12D	15.457.194,78	10.703.700,49	8.785.303,41D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	70.386,78D	874,80	1.712,00	69.549,58D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	4.986,30D	874,80	1.712,00	4.149,10D
5	1.1.1.01.01	CAIXA	4,91D	0,00	0,00	4,91D
1016	1.1.1.01.01.01	Fundo de caixa	4,91D	0,00	0,00	4,91D
7	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.106,05D	856,00	856,00	2.106,05D
9	1.1.1.01.02.02	CEF - 418-8	0,00	856,00	856,00	0,00
10	1.1.1.01.02.03	CEF - 568-0	2.076,05D	0,00	0,00	2.076,05D
12	1.1.1.01.02.05	CEF - 323-8	30,00D	0,00	0,00	30,00D
16	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.875,34D	18,80	856,00	2.038,14D
17	1.1.1.01.03.01	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 418-8	0,02D	0,00	0,00	0,02D
18	1.1.1.01.03.02	Caixa Fácil Renda Fixa Simples - 568-0	14,92D	0,00	0,00	14,92D
20	1.1.1.01.03.04	Poupança - 32761-8 - CEF 323-8	11,29D	0,07	0,00	11,36D
22	1.1.1.01.03.06	Bradesco Invest Fácil - 134449-8	0,04C	0,04	0,00	0,00
685	1.1.1.01.03.08	Caixa FIC Giro Renda Fixa - 418-8	2.849,15D	18,69	856,00	2.011,84D
24	1.1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	65.100,48D	0,00	0,00	65.100,48D
34	1.1.1.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	9.302,90D	0,00	0,00	9.302,90D
38	1.1.1.02.03.04	INSS a recuperar	6.665,32D	0,00	0,00	6.665,32D
1019	1.1.1.02.03.07	IRPF a recuperar	2.637,58D	0,00	0,00	2.637,58D
43	1.1.1.02.04	EMPRÉSTIMOS	55.797,58D	0,00	0,00	55.797,58D
45	1.1.1.02.04.02	Empréstimos a receber PJ	55.797,58D	0,00	0,00	55.797,58D
50	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
58	1.1.1.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
59	1.1.1.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	300,00D	0,00	0,00	300,00D
69	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	3.961.422,34D	15.456.319,98	10.701.988,49	8.715.753,83D
70	1.1.2.01	DISPONÍVEL	3.711.175,39D	14.715.461,52	10.423.627,46	8.003.009,45D
73	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.989,41D	8.688.995,26	8.704.627,46	34.357,21D
74	1.1.2.01.02.01	CEF - 628-8	635,28D	0,00	0,00	635,28D
75	1.1.2.01.02.02	CEF - 2225-9	49.354,13D	8.688.995,26	8.704.627,46	33.721,93D
76	1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.661.185,98D	6.026.466,26	1.719.000,00	7.968.652,24D
77	1.1.2.01.03.01	Poupança - 68585-9 - CEF 628-8	3.461.369,98D	25.296,81	0,00	3.486.666,79D
78	1.1.2.01.03.02	Poupança - 78917-4 - CEF 2225-9	199.816,00D	6.001.169,45	1.719.000,00	4.481.985,45D
79	1.1.2.02	DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	1.203,41D	0,00	0,00	1.203,41D
89	1.1.2.02.03	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.203,41D	0,00	0,00	1.203,41D
95	1.1.2.02.03.06	PIS a recuperar	67,34D	0,00	0,00	67,34D
96	1.1.2.02.03.07	IRPF a recuperar	1.136,07D	0,00	0,00	1.136,07D
105	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	249.043,54D	740.858,46	278.361,03	711.540,97D
106	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	248.887,06D	737.070,68	274.573,25	711.384,49D
108	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º salário	1,89C	428.711,41	850,00	427.859,52D
109	1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de férias	32.268,99D	77.821,37	44.316,49	65.773,87D
110	1.1.2.03.01.04	Adiantamento de vale transporte	33.859,08D	44.870,40	41.070,20	37.659,28D
1020	1.1.2.03.01.05	Adiantamento de vale alimentação	182.760,88D	185.667,50	188.336,56	180.091,82D
113	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	156,48D	3.787,78	3.787,78	156,48D
1021	1.1.2.03.02.01	Adiantamentos a fornecedores	0,00	3.787,78	3.787,78	0,00
676	1.1.2.03.02.03	Americanas S.A.	156,48D	0,00	0,00	156,48D
124	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.004.460,45D	2.780,53	14.255,23	992.985,75D
125	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	385.145,87D	0,00	5.094,96	380.050,91D
126	1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	311,05D	0,00	0,00	311,05D
145	1.2.1.01.03	EMPRÉSTIMOS	311,05D	0,00	0,00	311,05D
146	1.2.1.01.03.01	Empréstimos a receber PF	311,05D	0,00	0,00	311,05D
152	1.2.1.02	IMOBILIZADO	384.834,82D	0,00	5.094,96	379.739,86D
153	1.2.1.02.01	BENS MÓVEIS	242.774,57D	0,00	4.428,29	238.346,28D
154	1.2.1.02.01.01	Equipamentos de informática	277.338,76D	0,00	0,00	277.338,76D
155	1.2.1.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	250.135,87C	0,00	1.151,81	251.287,68C
156	1.2.1.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	530.183,15D	0,00	0,00	530.183,15D
157	1.2.1.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	456.140,68C	0,00	543,50	456.684,18C
158	1.2.1.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	228.856,00D	0,00	0,00	228.856,00D
159	1.2.1.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e aces	129.370,77C	0,00	1.907,13	131.277,90C
1013	1.2.1.02.01.07	Móveis e utensílios	186.100,22D	0,00	0,00	186.100,22D
161	1.2.1.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	144.056,24C	0,00	825,85	144.882,09C
164	1.2.1.02.02	BENS IMÓVEIS	142.060,25D	0,00	666,67	141.393,58D
165	1.2.1.02.02.01	Terrenos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
166	1.2.1.02.02.02	Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
167	1.2.1.02.02.03	(-) Depreciação acumulada - imóveis	147.939,75C	0,00	666,67	148.606,42C
172	1.2.1.02.03	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1.2.1.02.03.02	Bens móveis em comodato	186.303,63D	0,00	0,00	186.303,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
175	1.2.1.02.03.03	(-) Depreciação acumulada - bens em comodato	186.303,63C	0,00	0,00	186.303,63C
187	1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	619.314,58D	2.780,53	9.160,27	612.934,84D
188	1.2.2.01	DIREITOS REALIZÁVEIS EM LONGO PRAZO	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
189	1.2.2.01.01	TRANSFÊRENCIAS A RECEBER	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
193	1.2.2.01.01.04	Depósito caução	81.819,82D	0,00	0,00	81.819,82D
214	1.2.2.02	IMOBILIZADO	537.494,76D	2.780,53	9.160,27	531.115,02D
215	1.2.2.02.01	BENS MÓVEIS	537.494,76D	2.780,53	9.160,27	531.115,02D
216	1.2.2.02.01.01	Equipamentos de informática	122.236,10D	0,00	0,00	122.236,10D
217	1.2.2.02.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	40.317,18C	0,00	2.037,28	42.354,46C
218	1.2.2.02.01.03	Outras Máquinas e Equipamentos	267.700,07D	2.780,53	0,00	270.480,60D
219	1.2.2.02.01.04	(-) Depreciação acumulada - outras máquinas e equipame	82.467,56C	0,00	4.461,67	86.929,23C
220	1.2.2.02.01.05	Instrumentos musicais e acessórios	230.371,96D	0,00	0,00	230.371,96D
221	1.2.2.02.01.06	(-) Depreciação acumulada - instrumentos musicais e aces	36.474,58C	0,00	1.919,77	38.394,35C
222	1.2.2.02.01.07	Móveis e utensílios	88.982,71D	0,00	0,00	88.982,71D
223	1.2.2.02.01.08	(-) Depreciação acumulada - móveis e utensílios	12.536,76C	0,00	741,55	13.278,31C
249	2	PASSIVO	11.986.064,92C	2.123.054,35	2.050.615,71	11.913.626,28C
250	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.224.089,30C	2.123.054,35	2.050.615,71	1.151.650,66C
251	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - CASA DA CULTURA	215.578,72C	0,00	0,00	215.578,72C
252	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	190.553,42C	0,00	0,00	190.553,42C
253	2.1.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	190.553,42C	0,00	0,00	190.553,42C
254	2.1.1.01.01.01	Empréstimo de terceiros	190.553,42C	0,00	0,00	190.553,42C
274	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	25.025,30C	0,00	0,00	25.025,30C
275	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.025,30C	0,00	0,00	25.025,30C
280	2.1.1.03.01.05	Rescisões a pagar	19.525,30C	0,00	0,00	19.525,30C
1014	2.1.1.03.01.06	Acordos judiciais a pagar	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
298	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO MARICÁ	1.008.510,58C	2.123.054,35	2.050.615,71	936.071,94C
305	2.1.2.02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	97.176,01C	1.070.743,06	999.202,12	25.635,07C
306	2.1.2.02.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	35.315,11C	973.375,96	963.695,96	25.635,11C
307	2.1.2.02.01.01	Fornecedores de bens	1.201,95C	574.089,44	572.889,44	1,95C
308	2.1.2.02.01.02	Prestadores de serviços	34.113,16C	276.537,54	268.057,54	25.633,16C
309	2.1.2.02.01.99	Outros fornecedores de bens e serviços	0,00	122.748,98	122.748,98	0,00
310	2.1.2.02.02	CONTAS A PAGAR	61.860,90C	97.367,10	35.506,16	0,04D
311	2.1.2.02.02.01	Aluguel a pagar	21.953,15C	48.021,06	26.067,87	0,04D
313	2.1.2.02.02.03	Água e esgoto a pagar	320,00C	2.000,18	1.680,18	0,00
314	2.1.2.02.02.04	Energia elétrica a pagar	2.196,69C	8.072,40	5.875,71	0,00
315	2.1.2.02.02.05	Telecomunicações e internet a pagar	2.391,06C	4.273,46	1.882,40	0,00
316	2.1.2.02.02.06	Honorários contábeis a pagar	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
321	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	911.334,57C	1.052.311,29	1.051.413,59	910.436,87C
1007	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	735.439,56C	885.960,95	882.326,92	731.805,53C
323	2.1.2.03.01.01	Salários e ordenados a pagar	728.254,84C	822.437,60	819.417,72	725.234,96C
325	2.1.2.03.01.03	13º salário a pagar	1,10C	0,00	0,00	1,10C
326	2.1.2.03.01.04	Férias a pagar	0,00	50.694,04	50.744,20	50,16C
1009	2.1.2.03.01.05	Rescisões a pagar	779,64C	4.577,66	4.577,66	779,64C
328	2.1.2.03.01.06	Jovem aprendiz a pagar	4.696,76C	5.418,92	5.592,70	4.870,54C
329	2.1.2.03.01.99	Outras obrigações trabalhistas a pagar	1.707,22C	2.832,73	1.994,64	869,13C
330	2.1.2.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	143.108,26C	143.755,75	148.336,40	147.688,91C
1010	2.1.2.03.02.01	INSS a recolher	72.982,82C	72.703,91	76.494,55	76.773,46C
332	2.1.2.03.02.02	FGTS a recolher	69.216,03C	71.051,84	71.841,85	70.006,04C
1011	2.1.2.03.02.05	Contribuição sindical a recolher	909,41C	0,00	0,00	909,41C
1012	2.1.2.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.786,75C	22.594,59	20.750,27	30.942,43C
338	2.1.2.03.03.01	IR sobre folha a recolher	21.708,91C	12.078,17	12.368,42	21.999,16C
339	2.1.2.03.03.02	IR sobre aluguel a recolher	8.911,01C	5.775,71	3.641,14	6.776,44C
342	2.1.2.03.03.05	ISS a recolher	2.166,83C	4.740,71	4.740,71	2.166,83C
392	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
393	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
400	2.3.1.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
401	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS	10.761.975,62C	0,00	0,00	10.761.975,62C
402	2.3.1.02.01.01	Superávit ou Déficit acumulados	2.320.092,23C	0,00	0,00	2.320.092,23C
403	2.3.1.02.01.02	Superávit ou Déficit do período	8.565.493,26C	0,00	0,00	8.565.493,26C
404	2.3.1.02.01.03	Ajustes de exercícios anteriores	123.609,87D	0,00	0,00	123.609,87D
405	3	DESPESAS	14.105.074,87D	2.182.288,65	0,00	16.287.363,52D
406	3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE SOCIAL	14.105.074,87D	2.182.288,65	0,00	16.287.363,52D
407	3.1.1	DESPESAS - CASA DA CULTURA	292.626,91D	6.475,96	0,00	299.102,87D
408	3.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	258.738,80D	1.300,00	0,00	260.038,80D
409	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	153.984,41D	0,00	0,00	153.984,41D
412	3.1.1.01.01.03	Férias	75.146,65D	0,00	0,00	75.146,65D
414	3.1.1.01.01.05	FGTS	68.873,94D	0,00	0,00	68.873,94D
424	3.1.1.01.01.15	Indenizações trabalhistas	9.963,82D	0,00	0,00	9.963,82D
425	3.1.1.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
426	3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
441	3.1.1.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
442	3.1.1.01.04.01	Honorários Contábeis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
446	3.1.1.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
447	3.1.1.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	2.579,01D	0,00	0,00	2.579,01D
450	3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	250,02D	0,00	0,00	250,02D
451	3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	529,00D	0,00	0,00	529,00D
455	3.1.1.01.05.08	Outros materiais de consumo	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D
456	3.1.1.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	462,56D	0,00	0,00	462,56D
457	3.1.1.01.06.01	Energia elétrica	462,56D	0,00	0,00	462,56D
466	3.1.1.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	2.021,96D	0,00	0,00	2.021,96D
467	3.1.1.01.07.01	IPTU	1.416,98D	0,00	0,00	1.416,98D
469	3.1.1.01.07.03	Taxas diversas	604,98D	0,00	0,00	604,98D
471	3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	58.890,86D	1.300,00	0,00	60.190,86D
475	3.1.1.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	53.680,00D	1.300,00	0,00	54.980,00D
476	3.1.1.01.08.05	Despesas judiciais	2.210,86D	0,00	0,00	2.210,86D
479	3.1.1.01.08.08	Despesas diversas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
480	3.1.1.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	2.861,46D	81,00	0,00	2.942,46D
481	3.1.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.861,46D	81,00	0,00	2.942,46D
482	3.1.1.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	1.871,91D	81,00	0,00	1.952,91D
485	3.1.1.02.01.04	Juros e multas	989,55D	0,00	0,00	989,55D
488	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS	31.026,65D	5.094,96	0,00	36.121,61D
489	3.1.1.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	31.026,65D	5.094,96	0,00	36.121,61D
493	3.1.1.03.01.04	Depreciação	31.026,65D	5.094,96	0,00	36.121,61D
495	3.1.2	DESPESAS - PROJETO MARICÁ	13.812.447,96D	2.175.812,69	0,00	15.988.260,65D
496	3.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	13.742.723,20D	2.165.620,42	0,00	15.908.343,62D
497	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.946.711,21D	1.170.498,83	0,00	9.117.210,04D
498	3.1.2.01.01.01	Salários e ordenados	4.640.814,50D	819.735,75	0,00	5.460.550,25D
1023	3.1.2.01.01.02	13º salário	16.031,79D	991,67	0,00	17.023,46D
500	3.1.2.01.01.03	Férias	613.943,61D	52.640,65	0,00	666.584,26D
501	3.1.2.01.01.04	INSS	911.266,02D	1.147,74	0,00	912.413,76D
502	3.1.2.01.01.05	FGTS	393.379,34D	71.841,85	0,00	465.221,19D
503	3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	35.694,58D	0,00	0,00	35.694,58D
505	3.1.2.01.01.08	Alimentação do trabalhador	1.081.672,32D	185.757,17	0,00	1.267.429,49D
687	3.1.2.01.01.09	Vale-transporte	169.347,37D	32.621,30	0,00	201.968,67D
507	3.1.2.01.01.10	Assistência médica e social	15.115,00D	0,00	0,00	15.115,00D
508	3.1.2.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	17.305,86D	170,00	0,00	17.475,86D
511	3.1.2.01.01.14	Jovem aprendiz	52.140,82D	5.592,70	0,00	57.733,52D
513	3.1.2.01.02	DESPESAS COM ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	2.274.597,98D	374.215,87	0,00	2.648.813,85D
515	3.1.2.01.02.02	Locação de bens imóveis	272.809,98D	26.067,87	0,00	298.877,85D
516	3.1.2.01.02.03	Locação de veículos	1.882.988,00D	326.698,00	0,00	2.209.686,00D
688	3.1.2.01.02.04	Locação de máquinas e equipamentos	118.800,00D	21.450,00	0,00	140.250,00D
519	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	271.194,49D	54.602,98	0,00	325.797,47D
523	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	271.144,49D	54.602,98	0,00	325.747,47D
526	3.1.2.01.03.07	Frete e carretos	50,00D	0,00	0,00	50,00D
529	3.1.2.01.04	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIR	1.774.899,20D	435.234,94	0,00	2.210.134,14D
530	3.1.2.01.04.01	Honorários Contábeis	241.020,16D	0,00	0,00	241.020,16D
531	3.1.2.01.04.02	Honorários Advocatícios	49.632,24D	8.272,04	0,00	57.904,28D
533	3.1.2.01.04.04	Serviços prestados para realização de projetos	1.468.280,80D	426.962,90	0,00	1.895.243,70D
534	3.1.2.01.04.05	Outros serviços técnicos e profissionais	15.966,00D	0,00	0,00	15.966,00D
535	3.1.2.01.05	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	639.876,51D	121.319,51	0,00	761.196,02D
536	3.1.2.01.05.01	Materiais de escritório	17.269,78D	8.810,61	0,00	26.080,39D
537	3.1.2.01.05.02	Materiais impressos	294.360,00D	65.120,00	0,00	359.480,00D
539	3.1.2.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	36.443,06D	0,00	0,00	36.443,06D
540	3.1.2.01.05.05	Materiais de limpeza	43.931,83D	5.811,26	0,00	49.743,09D
541	3.1.2.01.05.06	Materiais pedagógico	230.957,04D	14.930,81	0,00	245.887,85D
543	3.1.2.01.05.08	Outros materiais de consumo	16.914,80D	26.646,83	0,00	43.561,63D
544	3.1.2.01.06	DESPESAS COM SERVIÇOS E UTILIDADES	100.678,72D	9.438,29	0,00	110.117,01D
545	3.1.2.01.06.01	Energia elétrica	70.544,58D	5.875,71	0,00	76.420,29D
546	3.1.2.01.06.02	Água e esgoto	7.708,08D	1.680,18	0,00	9.388,26D
547	3.1.2.01.06.03	Telecomunicações e internet	22.426,06D	1.882,40	0,00	24.308,46D
554	3.1.2.01.07	DESPESAS COM TRIBUTOS	6.704,89D	310,00	0,00	7.014,89D
555	3.1.2.01.07.01	IPTU	4.417,39D	0,00	0,00	4.417,39D
557	3.1.2.01.07.03	Taxas diversas	2.287,50D	310,00	0,00	2.597,50D
559	3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	728.060,20D	0,00	0,00	728.060,20D
560	3.1.2.01.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	20.279,88D	0,00	0,00	20.279,88D
563	3.1.2.01.08.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	396.708,72D	0,00	0,00	396.708,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	3.1.2.01.08.08	Publicidade e propaganda	311.071,60D	0,00	0,00	311.071,60D
569	3.1.2.02	DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	14.763,14D	1.032,00	0,00	15.795,14D
570	3.1.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.763,14D	1.032,00	0,00	15.795,14D
571	3.1.2.02.01.01	Encargos e tarifas bancárias	3.945,78D	1.032,00	0,00	4.977,78D
574	3.1.2.02.01.04	Juros e multas	4.085,75D	0,00	0,00	4.085,75D
576	3.1.2.02.01.06	Outras despesas financeiras	6.731,61D	0,00	0,00	6.731,61D
577	3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	54.961,62D	9.160,27	0,00	64.121,89D
578	3.1.2.03.01	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E PER	54.961,62D	9.160,27	0,00	64.121,89D
582	3.1.2.03.01.04	Depreciação	54.961,62D	9.160,27	0,00	64.121,89D
584	4	RECEITAS	7.155.279,52C	0,00	6.996.746,88	14.152.026,40C
585	4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE SOCIAL	7.155.279,52C	0,00	6.996.746,88	14.152.026,40C
586	4.1.1	RECEITAS - CASA DA CULTURA	2.989,85C	0,00	18,80	3.008,65C
594	4.1.1.03	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
595	4.1.1.03.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	500,00C	0,00	0,00	500,00C
596	4.1.1.03.01.01	Doações incondicionais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
599	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	2.489,85C	0,00	18,80	2.508,65C
600	4.1.1.04.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	2.489,85C	0,00	18,80	2.508,65C
601	4.1.1.04.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	2.489,85C	0,00	18,80	2.508,65C
618	4.1.2	RECEITAS - PROJETO MARICÁ	7.152.289,67C	0,00	6.996.728,08	14.149.017,75C
619	4.1.2.01	CUSTEIO PARA PROJETOS OU PARCERIAS	6.969.995,26C	0,00	6.969.995,26	13.939.990,52C
620	4.1.2.01.01	DOAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA PF	6.969.995,26C	0,00	6.969.995,26	13.939.990,52C
622	4.1.2.01.01.02	Prefeitura Municipal de Maricá	6.969.995,26C	0,00	6.969.995,26	13.939.990,52C
624	4.1.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	182.294,41C	0,00	26.732,82	209.027,23C
625	4.1.2.02.01	RENDIMENTOS E DESCONTOS	182.294,41C	0,00	26.732,82	209.027,23C
626	4.1.2.02.01.01	Rendimento sobre aplicação financeira	182.294,41C	0,00	26.732,82	209.027,23C
628	4.1.2.02.01.03	Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00	26.466,26	208.760,67C
					266,56	266,56C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO					
PASSIVO	5.036.269,57D	15.459.975,31	10.717.955,72		9.778.289,16D
DESPESAS	11.986.064,92C	2.123.054,35	2.050.615,71		11.913.626,28C
RECEITAS	14.105.074,87D	2.182.288,65	0,00		16.287.363,52D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.155.279,52C	0,00	6.996.746,88		14.152.026,40C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	19.141.344,44D	17.642.263,96	10.717.955,72		26.065.652,68D
	19.141.344,44C	2.123.054,35	9.047.362,59		26.065.652,68C
RESULTADO DO MES					
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.182.288,65	6.996.746,88		4.814.458,23C
	6.949.795,35D	16.287.363,52	14.152.026,40		2.135.337,12D